FUNCIONA!

INFORMATICA DESARROLLADA

GESTIÓN DE GESTORES

Manual de usuario

Versión 1.1

Para comprender y seguir este manual es necesario:

- Disponer del fichero lasolucion50.exe
- Asegurarse de trabajar con la versión 5.0.0.7 o superior.
- Puede descargar la última versión y revisión de **La Solución** en www.funcionas.com/descargas.htm
- Un ordenador PII o superior
- Tener conocimientos de nivel de usuario en informática y saber que son ficheros y directorios en un ordenador.

Nota: Las imágenes presentadas pueden variar de una revisión a otra.

Nota de Descargo de responsabilidad:

Funciona Informática Desarrollada no acepta ni asume responsabilidad alguna por cualquier consecuencia directa o indirecta derivada del uso del software de gestión La Solución y/ o de este manual.

Todas las marcas comerciales que aparecen son marcas registradas de sus respectivos fabricantes.

Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, MS Word, MS Office son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.

Copyright © 2009 Funciona Informática Desarrollada
Reservados todos los derechos.

Gestión de Gestores: 4
Crear gestores: 5
Sustituir Gestores en Clientes: 6
Cambiar clave de gestor: 7
Guía Rápida: 8
Crear gestores: 8
Borrar gestores: 8
Sustituir Gestores en Clientes: 8
Cambiar clave de gestor: 8

Gestión de Gestores:

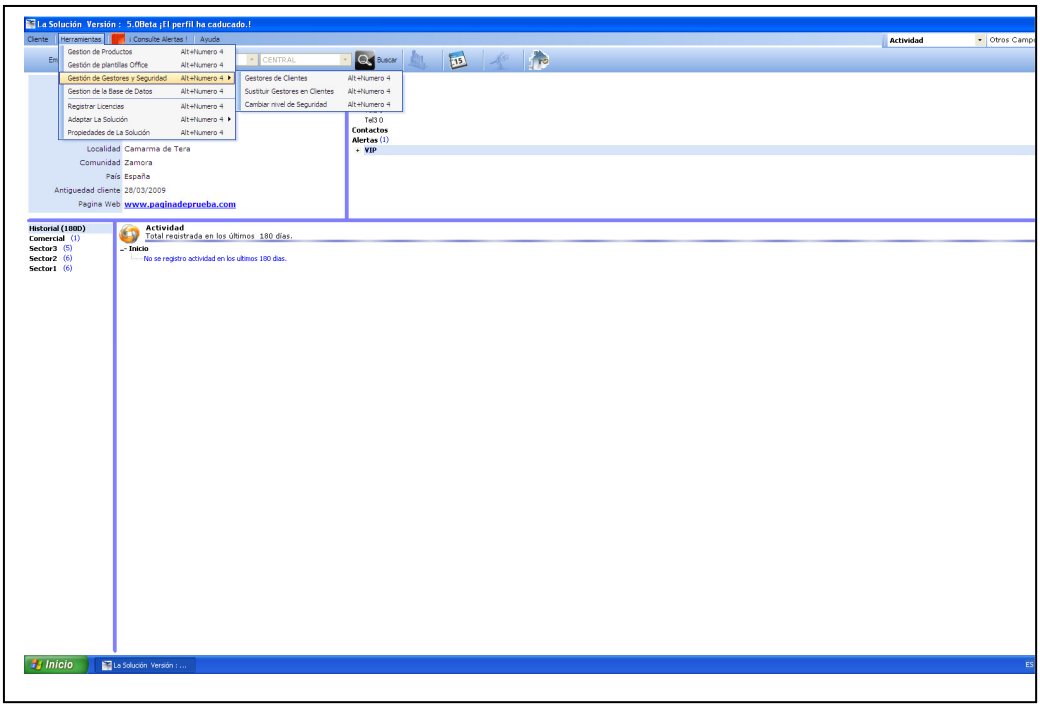
La primera pregunta que nos hacemos, al llegar a esta parte, es ¿Qué es un gestor? Si vamos al diccionario RAE vemos que en gestor pone: que gestiona y en gestionar: hacer diligencias conducentes al logro de un negocio y como lo que queremos es hacer negocio, con los clientes, nuestro gestor será aquella persona encargada de las cuentas de los clientes y cuya misión es en ultima instancia hacer algún negocio con el.

Luego un gestor es, por lo tanto, el encargado de una cuenta. Muchas de las acciones a realizar en La Solución giran entorno a ellos. En el tema de seguridad[1] los gestores podrán tener acceso o no a todos los datos. Podremos asignar tareas y acciones a los gestores, crear notas, identificar los presupuestos con su creador, hacer informes de determinados clientes de un gestor y por supuesto asignarlos a un cliente en concreto.

Para todas las acciones con los gestores la ruta a seguir en el menú principal es:

Herramientas > Gestión de Gestores y Seguridad.

Se despliega el Submenú de Gestores y Seguridad.

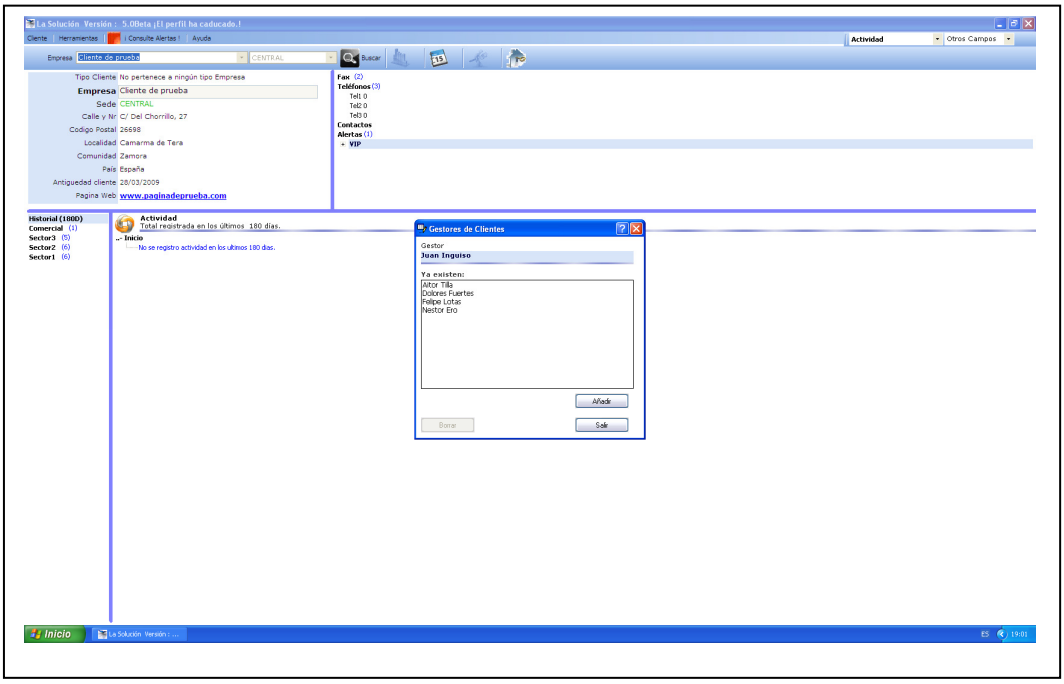


[1] Vease Seguridad.

Crear gestores:

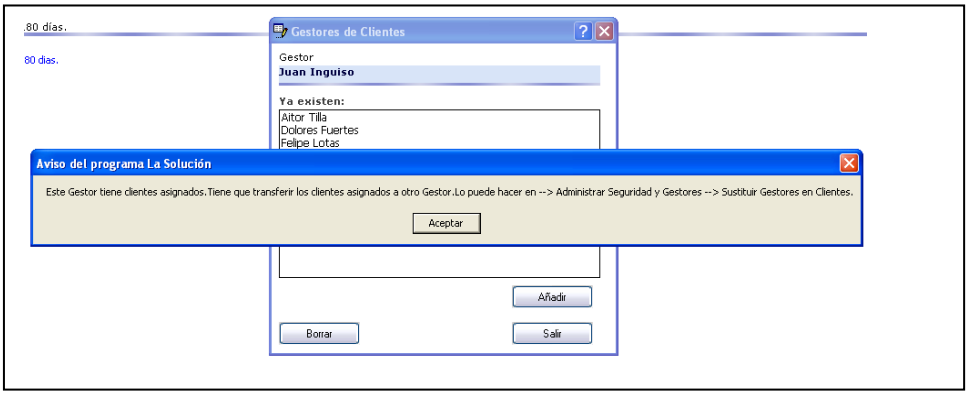
Para crear un gestor seleccionamos en el submenú *Gestores de Clientes* y se abre una vieja conocida la pantalla de recogida de datos.

En *Gestor* ponemos el nombre del gestor y aceptamos en el botón *Añadir.*



Añadiremos todos nuestros gestores a la lista. Cuando finalicemos hacemos clic en *Salir*.

Si queremos borrar un gestor seleccionamos el gestor con doble clic sobre el y aceptamos en *borrar.* Si el gestor tiene asignados clientes el sistema de seguridad, de **La Solución,** nos va a pedir que transfiramos los clientes de este gestor a otro



Esta medida de seguridad es para que al borrar el gestor los clientes no queden sin gestor de cuenta asignado.

Sustituir Gestores en Clientes:

Hemos visto que para poder borrar un gestor este no tiene que tener asignado ningún cliente. Además puede ocurrir que, no queramos borrar el gestor sino que, queramos modificar las zonas o asignar clientes ya creados de un gestor a otro. Para poder hacer esto **La Solución** permite que podamos pasar clientes entre gestores.

En el submenú *Sustituir Gestores entre Clientes* hacemos clic. Se abre la ventana de *Transferir Clientes de un Gestor a otro.*

Elegimos el gestor desde el que queremos transferir y al que queremos que se transfieran los clientes.

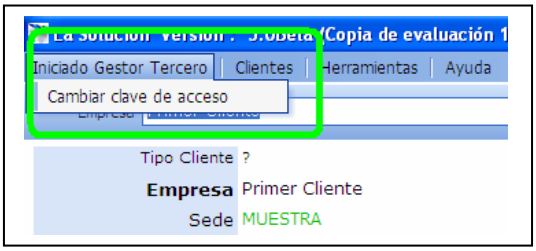
En *Filtrar clientes* podemos poner un criterio para seleccionar los clientes por ejemplo por código postal, antigüedad etc. Este campo nos sirve para delimitar los clientes que vamos a transferir, ej: hay cambio de zonas de gestores y estas están delimitadas por códigos postales pues con indicar que queremos cambiar los clientes de un código postal de un gestor a otro cambiaremos todos esos clientes.

En el campo filtro podemos indicar que texto queremos que busque para la segmentación de los clientes, en el caso anterior el numero de código postal a buscar el 456789.

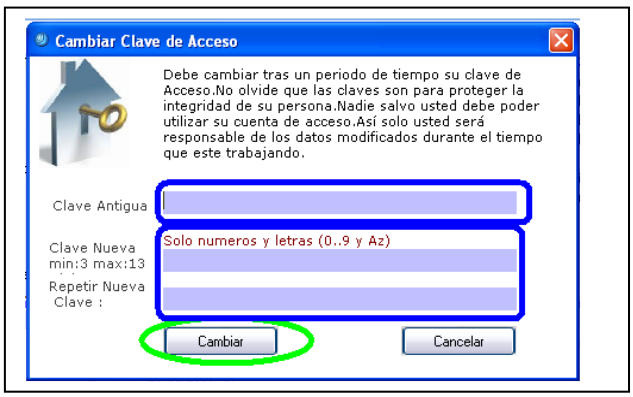
Ya solo queda aceptar en el botón *Transferir Clientes* aparecerá el mensaje *Se asignaron los clientes al Gestor.*

Cambiar clave de gestor:

Podemos cambiar nuestra clave de inicio de sesión en **La Solución.** Para cambiar nuestra clave una vez que hemos accedido al programa hacemos clic en *Iniciado Gestor…….. > Cambiar clave de acceso.*



Se abre un cuadro de dialogo en el que se solicita nuestra clave antigua y la nueva clave. Ponemos en los cuadros de texto los datos y aceptamos en *Cambiar.*


Cambiar Clave de Acceso
Debe cambiar tras un periodo de tiempo su clave de Acceso.No olvide que las claves son para proteger la integridad de su persona.Nadie salvo usted debe poder utilizar su cuenta de acceso.Así solo usted será responsable de los datos modificados durante el tiempo que este trabajando.
Clave Antigua
Clave Nueva min:3 max:13
Solo numeros y letras (0..9 y Az)
Repetir Nueva Clave :
Cambiar
Cancelar

El tipo de clave puede ser alfanumérico con un mínimo de caracteres de 3 y un máximo de 13.

Guía Rápida:

Crear gestores:

Seleccionamos en la barra de menús principal.

- Herramientas
- Gestión de Gestores y Seguridad.
- Gestores de Clientes.
- En la pantalla que aparece introducimos el nombre del gestor a crear.
- Aceptamos en añadir
- Salimos

Borrar gestores:

Seleccionamos en la barra de menús principal.

- Herramientas
- Gestión de Gestores y Seguridad.
- Gestores de Clientes.
- En la pantalla que aparece introducimos el nombre del gestor a borrar.
- Aceptamos en borrar
- Salimos

Sustituir Gestores en Clientes:

Seleccionamos en la barra de menús principal

- Herramientas
- Gestión de Gestores y Seguridad.
- Sustituir Gestores en Clientes.
- En la pantalla que aparece introducimos en *Desde Gestor* el nombre del gestor al que queremos quitar los clientes y en la casilla *Al gestor* el nombre del gestor al que queremos asignar los clientes. En *Filtrar clientes* ponemos el criterio de segmentación de los clientes y en filtro el texto por el que queremos que se segmenten los clientes ej: en filtrar Código postal y en texto a buscar 456123.
- Aceptar en Transferir Clientes.
- Aparecerá el texto *Se asignaron los clientes al Gestor*.
- Salimos con la cruz

Cambiar clave de gestor:

Seleccionamos en la barra de menús principal.

- Iniciado Gestor…….
- Cambiar clave de acceso
- Ponemos la clave antigua en el cuadro *clave antigua*

- Ponemos la nueva clave en el cuadro *clave Nueva.*
- Repetimos la misma clave en el cuadro *Repetir Nueva Clave.*
- Aceptamos en *Cambiar.*